

第7章 財政計画

新市における財政計画は、新市の持続的な発展に向けて新市基本計画に記載した主要事業を着実に推進するために、今後の財政見通しを明らかにするものです。

当初、本計画の作成に当たっては、平成17年度の決算額及び平成18年度見込みを基に過去の実績による伸び率等を勘案し、合併後の10年間（平成18年度から平成27年度まで）について普通会計をベースに作成しました。

計画変更に当たっては、期間を6年間延長し、合併後の16年間（平成18年度から平成33年度まで）について普通会計をベースに作成しています。

具体的には、平成18年度から24年度までの数値は、それぞれの年度の決算数値であり、平成25年度から平成33年度までの数値は、計画変更時点における決算額及び見込み額を基に過去の実績等を勘案して見込んでいます。

なお、単年度ごとの収支の均衡を図るため、行財政改革による節減、大規模事業の進捗調整や財源調整のための基金からの繰入を見込み推計しています。

平成25年度からの歳入歳出の基本的な考え方は次のとおりです。

1 設定条件

（歳入）

① 地方税・地方譲与税・各種交付金

内閣府の「経済財政の中長期試算」を参考に、現行制度で推計しています。

② 地方交付税

財務省の「平成25年度予算の後年度歳出・歳入への影響試算」を参考に推計しています。

③ 繰入金

収支が不足する場合、財源調整のための基金から繰入金を見込んで推計しています。

④ その他特定財源

今後見込まれる経費に過去の歳出の財源割合を乗じるなどして推計しています。

(歳 出)

① 義務的経費（人件費，扶助費，公債費）

人件費は，平成25年度見込を基礎に，各年度の人員削減の影響と退職見込者数を勘案し推計しています。

扶助費は，平成25年度見込を基礎に，過去の伸び率等を参考に推計しています。

公債費は，既発債の償還予定額に今後予定される地方債の発行に伴う償還予定額を加算し推計しています。

② 消費的経費（物件費，維持補修費，補助費等）

平成25年度見込を基礎に，平成26年度以降を推計していますが，収支の均衡を図るため，行政改革による節減を反映しています。

③ 投資的経費（普通建設事業費）

普通建設事業費の大規模事業分は個々の事業費を積み上げていますが，収支の均衡を図るため，進度調整して推計しています。

④ その他経費（積立金，投資・出資・貸付金，繰出金）

平成25年度見込を基礎に，平成26年度以降を推計していますが，投資・出資金，繰出金は，下水道・国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療会計の個々の見込み等を勘案し推計しています。

2 財政計画（平成18年度～平成33年度）

（歳入）

（単位：百万円）

区分	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度
地方税	106,140	112,541	113,411	108,573	108,777	109,152	108,088	108,575	109,801	109,894	111,386	113,142	112,229	112,813	113,425	112,492
地方譲与税	7,088	2,595	2,536	3,264	3,237	3,116	2,988	2,716	2,773	2,852	2,909	2,979	2,979	2,979	2,979	2,979
交付金	12,590	10,432	9,950	15,297	15,143	15,038	14,267	14,149	14,429	14,819	15,097	15,443	15,443	15,443	15,443	15,443
地方交付税	31,222	28,026	28,600	33,324	34,990	31,983	30,524	28,900	28,900	28,033	27,164	27,164	27,164	27,164	27,164	27,164
分担金・負担金	2,980	2,989	3,031	3,071	3,506	3,162	3,245	3,086	3,341	3,468	3,665	3,864	3,997	3,950	4,003	4,058
使用料・手数料	6,281	6,247	6,411	6,869	7,045	7,011	6,996	7,067	7,028	7,022	7,016	7,010	7,004	6,998	6,992	6,986
国・県支出金	32,502	36,197	35,376	52,309	52,785	53,493	54,125	56,630	56,320	66,786	70,827	74,385	68,689	71,068	73,161	75,095
財産収入	462	596	964	582	384	444	1,590	560	560	560	560	560	560	1,680	2,860	2,290
寄附金	11	3	9	2	4	25	40	22	22	22	22	22	22	22	22	22
繰入金	4,608	6,544	6,279	2,593	1,013	739	723	2,369	6,799	6,941	7,668	6,431	580	580	580	580
繰越金	3,562	2,319	2,227	2,221	3,377	5,575	4,740	3,353	27	27	27	27	27	27	27	27
諸収入	2,572	2,255	2,003	3,624	3,739	3,759	3,905	4,839	3,626	3,647	3,669	3,693	3,698	3,704	3,710	3,715
地方債	19,185	20,921	19,194	20,117	27,040	30,937	31,062	40,947	43,961	40,499	39,920	48,777	35,220	31,661	29,583	31,185
歳入合計	229,203	231,664	229,990	251,846	261,039	264,434	262,293	273,212	277,586	284,570	289,929	303,498	277,612	278,089	279,949	282,037

(歳 出)

(単位：百万円)

区 分	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度
義務的経費	129,885	131,329	131,134	134,527	145,005	147,857	147,783	153,743	153,835	157,754	162,751	168,261	170,717	171,920	173,886	176,121
人件費	49,312	49,447	47,512	45,628	44,821	44,531	43,868	46,031	43,505	44,009	44,118	43,507	43,785	42,869	42,515	42,395
扶助費	41,091	43,300	44,943	50,699	62,564	66,067	66,802	71,730	76,249	81,053	86,159	91,587	92,961	94,355	95,771	97,207
公債費	39,482	38,582	38,679	38,200	37,620	37,259	37,113	35,981	34,080	32,692	32,474	33,166	33,971	34,695	35,599	36,518
消費的経費	36,132	37,309	36,140	50,690	49,021	49,768	49,222	56,686	49,370	49,918	49,901	47,838	46,338	44,838	43,838	41,838
物件費	24,460	24,341	25,078	25,656	25,580	26,352	26,079	29,884	29,630	29,932	29,942	28,232	27,232	26,232	25,232	23,732
維持補修費	2,814	2,653	2,411	3,010	3,463	3,595	3,607	3,765	3,765	3,765	3,765	3,765	3,765	3,765	3,765	3,765
補助費等	8,857	10,316	8,651	22,024	19,978	19,821	19,536	23,038	15,975	16,221	16,195	15,842	15,342	14,842	14,842	14,342
投資的経費	27,930	27,457	27,549	29,692	33,777	30,968	31,119	37,730	49,425	51,033	50,962	60,294	32,596	32,107	31,856	32,854
普通建設事業費	27,789	27,420	27,549	29,683	33,777	30,795	30,686	37,730	49,425	51,033	50,962	60,294	32,596	32,107	31,856	32,854
その他経費	30,737	31,142	30,345	30,861	22,560	27,001	27,805	25,053	24,956	25,866	26,314	27,105	27,960	29,224	30,368	31,225
積立金	947	561	565	886	834	3,742	3,966	203	203	203	203	203	203	203	203	203
投資・出資・貸付金	1,929	1,490	1,356	1,229	2,529	2,589	2,251	2,106	1,786	2,016	1,745	1,800	1,876	2,342	2,640	2,630
繰出金	27,862	29,091	28,424	28,746	19,198	20,670	21,589	22,743	22,967	23,647	24,366	25,101	25,881	26,679	27,525	28,391
歳出合計	224,684	227,238	225,169	245,769	250,364	255,594	255,930	273,212	277,586	284,570	289,929	303,498	277,612	278,089	279,949	282,037
財源調整基金残高	13,329	9,998	7,645	8,847	11,473	19,590	27,387	25,772	19,552	13,190	6,102	250	250	250	250	250
地方債残高	323,156	311,786	298,081	285,359	279,233	277,647	276,054	285,524	299,418	311,415	323,251	343,470	349,633	351,728	350,881	350,732
地方債残高 (臨時財政対策債を除く)	285,317	271,756	257,025	241,564	224,180	210,291	195,517	190,515	189,961	188,051	186,816	194,626	189,439	181,222	170,795	161,828

※ 百万円単位の端数処理により、各項目の合計は一致しないことがある。

※ 数値は、旧岡山市、御津町、灘崎町、建部町、瀬戸町を含んだ数値である。

平成 18 年 5 月

岡山市・建部町・瀬戸町 新市基本計画

岡山県南政令市構想（岡山市・建部町・瀬戸町）合併協議会

